

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.08.2021 № 106

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради		22761432
0813121		(код за ЄДРПОУ)
Міський центр соціальних служб Каховської міської ради		32940585
0813121		(код за ЄДРПОУ)
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб		21541000000
1040		(код бюджету)
0813121	3121	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0813121	3121	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб		21541000000
1040		(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 834717 __ гривень, у тому числі загального фонду - 834717 __ гривень та спеціального фонду - __ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 21.05.1997р.. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", проект Закону УКРАЇНИ "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Бюджетний Кодекс України, Закон України №966-ШУ "Про соціальні послуги", Закон України №2558-111 "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020р №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 рік та основних макроекономічних і соціального розвитку України на 2022 та 2023роки", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV", наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18.05.2015р. №526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", Наказ Державного Антестра з питань електронного урядування України №35 від 14.05.2019р "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019р. №440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національних програм інформатизації", Наказ Міністерства Фінансів України від 13.03.1998р. №59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон", Положення про Міський центр соціальних служб Каховської міської ради, рішення сесії від 22.12.2020р. №83/3 "Про міський бюджет м. Каховка на 2021 рік", від 25.02.2021р. №231/8 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020р. №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Виявлення найуразливіших категорій населення та забезпечення надання соціальних послуг та підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді, вразливих категорій населення.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для виконання функцій центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	834717		834717
	Усього	834717	0	834717

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість ЦСССДМ	од.	Статистична звітність	1	-	1
	кількість штатних одиниць осіб	осіб	штатний розпис	5	-	5
	кількість спеціалістів, залучених заходів, осіб	осіб	Статистична звітність	-	-	-

2	ПРОДУКТУ			Квартальна, Статистична звітність		-		-	
	кількість прийомних сімей од.								-
	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах осіб			Квартальна, Статистична звітність	51	-			51
	в тч охоплених осіб			Квартальна, Статистична звітність	5	-			5
	соціальним супроводом осіб			Квартальна, Статистична звітність	50	-			50
	в тч дітей								
	Кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги осіб			Квартальна, Статистична звітність	370	-			370
	Кількість заходів у тч навчальних, проведених центрами СССДМ од.			Квартальна, Статистична звітність	20	-			20
	кількість учасників заходів, у тч навчальних, проведених центрами СССДМ осіб			Квартальна, Статистична звітність	200	-			200
	Кількість послуг, які надані МЦСС КМР од.			Квартальна, Статистична звітність	719	-			719
3	ЕФЕКТИВНОСТІ								
	середні витрати на утримання одного центру грн.			Планові призначення	834717	0			834717
	середні витрати на одного працівника центру грн.			Планові призначення/ кількість штатних працівників (834717/5;)	166943	0			166943
	середні витрати на здійснення соціального супроводу грн.			Планові призначення/ кількість сімей охоплених соціальним супроводом (834717/5;)	166943	0			166943
	середні витрати на один захід грн.			Планові призначення/ кількість заходів (834717/20;)	41736	0			41736
	середні витрати на одного учасника заходів грн.			Планові призначення/ кількість учасників заходів (827397/200;)	4174	0			4174

середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Планові призначення/кількість індивідуальних та групових послуг (834717/19;)	1161	0	1161
4 ЯКОСТІ					
частка отримувачів соц.послуг які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів послуг	%	отримувачі послуг, які набули навичок справлятися зі сжж, осіб/загальна кількість отримувачів послуг, осіб 22/370*100	6	-	6
динаміка кількості сімей яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	%	Кількість сімей, яким надано соціальні послуги пропорційно рокам: 2021 рік /2020рік (370/362*100-100)	2,2	-	2,2
динаміка кількості учасників охоплених заходами центрів соц служб (порівняно з минулим роком)	%	Кількість учасників охоплених заходами ЦСССДМ пропорційно рокам: 2021 рік/2020рік (200/162*100-100)	23,5	-	23,5

Заступник начальника управління

Олена ФУРСА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Начальник фінансового управління

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 04.08.2021

М. П.

